

法人名	社会福祉法人 清泉会
施設名	
拠点区分	特別養護老人ホーム清泉園

事業活動計算書

(自平成29年4月1日 至平成30年3月31日)

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考
サービス活動増減の部	収益				
	介護保険事業収益	486,604,789	469,707,104	16,897,685	
	経常経費寄附金収益	811,520	849,953	△38,433	
	その他の収益	575,000		575,000	
	サービス活動収益計(1)	487,991,309	470,557,057	17,434,252	
	費用				
	人件費	359,516,677	350,907,910	8,608,767	
	事業費	77,466,856	79,750,536	△2,283,680	
	事務費	48,026,327	38,649,083	9,377,244	
	減価償却費	23,187,916	35,465,033	△12,277,117	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△13,184,913	△20,749,875	7,564,962		
サービス活動費用計(2)	495,012,863	484,022,687	10,990,176		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△7,021,554	△13,465,630	6,444,076		
サービス活動外増減の部	収益				
	受取利息配当金収益	86,933	167,810	△80,877	
	その他のサービス活動外収益	410,478	387,620	22,858	
	サービス活動外収益計(4)	497,411	555,430	△58,019	
	費用				
	支払利息	771,200	966,667	△195,467	
	サービス活動外費用計(5)	771,200	966,667	△195,467	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△273,789	△411,237	137,448	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△7,295,343	△13,876,867	6,581,524	
	特別増減の部	収益			
施設整備等補助金収益		9,640,000	9,640,000		
施設整備等寄附金収益			1,000,000	△1,000,000	
特別収益計(8)		9,640,000	10,640,000	△1,000,000	
費用					
固定資産売却損・処分損		2,038,273	△2,038,273		
国庫補助金等特別積立金積立額	9,640,000	9,640,000			
特別費用計(9)	9,640,000	11,678,273	△2,038,273		
特別増減差額(10)=(8)-(9)		△1,038,273	1,038,273		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△7,295,343	△14,915,140	7,619,797		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	341,150,318	356,065,458	△14,915,140	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	333,854,975	341,150,318	△7,295,343	
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)				
その他の積立金積立額(16)					
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	333,854,975	341,150,318	△7,295,343		